

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



18035217

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

09 FEB. 2018

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0428.573.615

Benaming

(voluit) : VAN DEN HEUVEL - MARTENS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : B-2960 Brecht (Sint-Lenaarts), Groot Veerle 8

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt van **Philippe VERLINDEN**, notaris, te Rijkevorsel op 29 januari 2018, neergelegd ter registratie, dat volgende besluiten werden genomen :

1. Eerste Besluit- Kapitaalvermindering

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van één miljoen honderdachtthienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 1.118.592,01) te verminderen met één miljoen achtennegentigduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 1.098.592,01) om het te brengen van één miljoen honderdachtthienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 1.118.592,01) op twintigduizend euro (€ 20.000,00).

De vergadering besluit in aansluiting met voorafgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering beslist middels deze kapitaalvermindering het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap waarbij deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal volstort kapitaal dat haar oorsprong vindt in de kapitaalsverhoging waarvan proces-verbaal verleden werd voor ondergetekende notaris op 20 december 2013, waarbij de aandeelhouders gebruik maakten van de mogelijkheid om belaste reserves te incorporeren in het kapitaal en de liquidatiebonus hierop vast te klikken tegen een tarief van 10% roerende voorheffing en dit in toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen;

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van één miljoen achtennegentigduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 1.098.592,01) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twintigduizend euro (€ 20.000,00).

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 316/317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

2. Tweede Besluit – wijziging statuten overeenkomstig voornoemd besluit

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten als volgt aan te passen om het in overeenstemming te brengen met voornoemd besluit:

“Artikel 5 – Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twintigduizend euro (€ 20.000,00) vertegenwoordigd door zeventighonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. “

3. Derde besluit

De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten en:

Bijzondere machtiging

Een bijzondere machtiging te verlenen aan de zaakvoerder om voorgaande besluiten uit te voeren.

Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties

De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.

Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan Adviesco BVBA te 2800 Mechelen, Antwerpsesteenweg 147, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om bij de kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de diensten van de B.T.W., de diensten van de Vennootschapsbelasting en alle andere administraties en overheden, alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen met alle nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel.

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie.